



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2021/10

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	28.969,67	0,00	28.969,67	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	70,47	0,00	0,00	0,00	70,47
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	14.049,94	0,00	9.307,26	6.661,12	16.696,08
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610111 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610114 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610115 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	493.282,92	0,00	1.156,74	6.070,31	488.369,35
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	748.486,97	0,00	0,00	9.070,88	739.416,09
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	344.643,55	0,00	0,00	1.134,61	343.508,94
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	68.839,81	0,00	5,46	2.311,18	66.534,09
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	206.629,00	0,00	924,06	11.477,58	196.075,48
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.569,50	0,00	0,00	0,00	20.569,50
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	186.689,95	74.980,81	0,00	28.314,22	233.356,54
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	126.341,55	0,00	26,53	221,74	126.146,34
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	422.204,30	1.922,90	0,00	4.905,60	419.221,60
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	287.067,58	99.185,00	0,00	75.307,04	310.945,54
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	51.918,11	0,00	0,00	1.398,89	50.519,22
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.622,56	0,00	0,00	0,00	2.622,56
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	87.006,62	0,00	0,00	506,90	86.499,72
115610142 - FERRAMENTAS	3.385,78	0,00	0,00	55,24	3.330,54
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.805,87	2.340,00	0,00	2.529,16	23.616,71
115610145 - MAT. TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.634,76	0,00	0,00	0,00	2.634,76
115610146 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610147 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	11.449,09	7.398,92	53,62	7.847,72	11.053,91
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115810201 - MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6,48	6,48	0,00



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2021/10

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.101.698,33	214.797,30	11.480,15	186.788,34	3.141.187,44

Local e Data: _____, ____ / ____ / ____ .

Seção de Almoxarifado